D₂₁₁ 信息披露

2025年10月30日 星期四 制作:闫亮 电话:010-83251716 E-mail;zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:001287 证券简称:中电港 公告编号:2025-060 深圳中电港技术股份有限公司

法引中电准技术放彻有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次会议、第二届董事会第八次、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为进一步完善公司治理、根据(中华人民共和国公司法(2023年修订)》(中华人民共和国证券法(2019年修订)》(上市公司章程)的[(2025年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定、结合公司

	修订前 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下	第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简
1		第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为,全面贯彻落实"两个人"一定要求。坚持和加强党企宜领导。不需公司法人治理结构、建设中国特色观代国有企业制度,维护公司、股东、取工和债权人的合法权益、根键、中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法》、(中华人民共和国企司法)(以下简称"公司法")、(中华人民共和国企司法)(以下简称"公司法")、《中华人民共和国企业国有资产法》(中国共产党蒙程》和其他有关规定,制定本章程。
2	第五条公司住所:深圳市前海深港合作区南山街道 自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 2001。	第五条公司住所;深圳市前海深港合作区南山街道自 贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期A座 2001(邮 政编码为518055)。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
3	第八条 董事长成总经理为公司的法定代表人。	担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定 代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生及 其变更办法同本章程关于总经理的产生及变更规定。
4	新趙第九条	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法 库后集由公司承受 原由原由公司承受 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都
5	第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国	第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公 第十一条公司根据(由阳北产管管规)
6	共产党的组织, 开展党的活动, 建立党的工作机构, 配齐配强党务工作人员, 保障党组织的工作经费。 公司为党组织的活动提供必要条件。	第十一条公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国 有企业基层组织工作条例(试行)规定。设立中国共 产党的组织,开展党的活动、建立党的工作机构,配齐 配强党务工作人员、保障党组织的工作经费。
7	第十一条 本公司業程自生收之日起,開坡为期常公司的组织与行为 公司与报务 政东与地方公司或 政东与地方公司。 股东 城事、监事、高级管理人员上领导、股东、城市、监事、高级管理人员上创涉及发展, 医事、连、高级管理人员上创涉及发展, 医中枢动力 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	第十一条 本章相自生效之日起,即成为规范公司的组 经与行为、公司与股东,股东与股东之间权利义务夫 系的具有法律约束力的之中,对公司,股东,宽委成 员,董事,高级管理人员具有法律约束力的文件。 公司,股东,董事,高级管理人员具有法律约束力的文件。 动,应当先通过协闹解决,协商不成的,可向公司所 场,应当先通过协闹解决,协商不成的,可向公司所 证股东,股东可以起协会的的董事,总经理和其他高 级管理人员,投东可以起协会的的董事,总经理和其他高 级管理人员,投东可以起协会的给董事,总经现在发布,
8	第十三条 本章程所称其他高級管理人员是指公司 的 董事会秘书、经董事会聘任的副总经理、财务总 监、总法律顺问。	第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、 经董事会聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书、总 法律则问和本章程规定的其他人员。
9	第十六条 公司股份的发行,实行公开,公平,公正的 顾识,同种类的每一股份应当具有简单权利。 阿次发行的同种发展,强致效分了条件和价格应 当相同,任何单位或者个人所认购的股份,每股应当 支付相同的概 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值。	第十七条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同类别的每一股份成当具有同等权利。 同次发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。 第十八条公司发行的面额股,以人民币标明面值。
11	第十九条公司设立时发起人认购的股份数量详见 下来所列示。发发起人以其特有的原定划中电图 值量转转有限公司收价对应的截至2004年8月31 日经审计的净资产从购公司的股份、该净资产已经 经过率计、评估。	第二十条公司设立时发起人认购的股份数量详见下 表所列示、各处起人以其特有的原深则中电团际信息 有找有限公司股权所对应的截至2020年 8月31日经 审计的争获产认购公司的股份,该争资产已经经过审 扩、评估。面棚股的每股金额为1元。
12	第二十条 公司股份总数为759,900,097股,均为普通 股。 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属	第二十一条 公司已发行的股份数为759,900,097 股, 均为普通股。 第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企
13	第二十一条公司或公司的子公司(包括公司的附属 企业)不以贈与 垫资,担保,补偿或贷款等形式,对 购买或者视购买公司股份的人提供任何贷助。 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与,整资,担保、借款等形式,为他人取得本公司的股份提供财务资助,法律,行政公司或者其积公司的股份提供财务资助,法律,行政法规,部门规章另有规定的除外。
14	第二十二条公司相關经营和发展的需要、依照法律、法规的规定。经报东公务列作出决议,可以采用下列方式增加资本; (一)公开发行股份。 (一)给人并发行股份。 (一)的现象检索或还在设。 (四)以公保验检验性。 (四)以公保验检验性。 (但)以公保验检验性。 (但)以公保验检验性。 (在)方法。	第二十三条公司報报營營和发展的需要,依照法律、 法規的規定, 经股东会件由选议,可以采用下列方式 增加债本。 (一)向不特定改集发行股份; (二)向取得定改集发行股份; (三)向取得度流送红股; (四)以公积金转期偿本; (五)法律,行政法规处中国证监会规定的其他方式。
15 16	第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标 的。
17	第二十九条 发起人特有的本公司股份,自公司成立 2日起1年以内《梅特让。公司公许发行股份前已 发行的股份,自公司股界在世界交易所上市交易之 日起1年以内不得较比。 公司推准,连申不得较比。 公司推准,连申不得较比。 公司在提供,在巴限期间所将 有的本公司股份。其本或对他,在巴限期间股份 让的股份,不得超过北市特有本公司股份。股份 (29年,所将本公司股份)。公司股份。 年内不得转让,上述人员被职后半年内,不得转让 其所持有的本公司股份。	第三十条公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年內不得有股票在深圳证券交易所上市交易之日起1年內不得有的本公司股份及其变对情况,在设定的公司申报所持有的本公司股份及其变对情况,在现代证明确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类则股份盈款的25%,仍考本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让上上述人员寓职后半年內,不得转让其所持有的本公司股份。
18	第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份分6以上的股东、将其持有的本公司股票或者,提供具有股份性质的证券在大人后令为月束没出,或者在卖出后合个月内又某人、由此所制收益归本公司所有。本公司董事全条的证明,将收益。但见证券公司区和铜的人员后剩余股票而持有5%以上股份的、以及有中国正益余股份,却使用的证券。在基本股份、本公司在10条票或者,此是有时的证券。在10条票或者,此是有10条票或者,此是有10条票或者,此是有10条票或者,是有10条票或者,是有10条票或者。	第三十一条公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他 長有股权性的证券在央人后6月内或生成实在 失出后6个月内实生后6个月内实生。在公司董事会将收回其所得收益。但是 证券公司的有人 4%以上股份的,以及 包销购人 供压油 企业 经股份 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
19	第四章 股东和股东大会 第一节 股东	第四章 股东和股东会第一节 股东的一般规定
20	第三十一条 公司依据证券登记机构提供的死证建立股东名册,股东名册是证明股东特有公司股份的 无分证据。股东按其所特有股份的种类享有权利。	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证 键立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的 充分证据。股东线制序持有股份的规则军权利,承 担义务;持有同一类则股份的股东,享有同等权利,承 担国和义务 公司应当与证券登记结算机构签订证券登记及服务 妨议、定期查询主要股东资料以及主要股东的特股变 更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结 构。
21	第三十三条公司股东家有下列収利。 (一)使照其所持有的地位的领旗特限处积以担他形式的对战方。 (一)依法请求、召集、主转。参加或者紊逐股东代理、人参加收不会、并行使相应的表决权。 (三)对公司的经营进行宣锋,提出能议或者质词。 (四)被服建本行政法规及产者能的规定转让,赠与政府对公司的经营进行宣锋,提出能议或者质明。 (五)查阅本章程、股东宏州、公司债券存根、股东大会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、监事会会议决议、营业公司经、进入公司终止或者盾原即,依其所持有的股份份额(七)对股东大会作出的公司合并,分立决议对导导议(八)法律、行政法规、提供所,现实或未率稳规定的其他、代利、	第三十四条 公司股东享有下列权利; (一) 使照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配; (二) 依法请求召开, 召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会, 并行使相应的表决的计。 (三) 水公司的经营进行监修, 提出临过双老盾询; (三) 对公司的经营进行监修, 提出临过双老盾询; (四) 依照法律, 行政法服及水金帮, 脱东会会议记录、
22	第三十四条 股东繼出查阅上条所述有关信息或者 案取效释的。应当的公司提供证明其材有公司股份 的种类以及特股数量的书面文件。公司经核实股东 身份后按照股东的要求于以提供。	第二十五条 點 东要求查阅、复制公司有关材料的,应 当應守(公司法)(证券(此券)法等法律,行政法规的规定。 股东应问公司提供证明其持有公司股份的类别以及 持股数量的书面文件、公司总体实验东身份后按照股 东的要求于以提供。
23	第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的、股东有负请求人民法胜议定及实 股东大会、董事会的会议召集即、秦功方立违反法律、行政法规或者本章程。或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。	第三十六条公司股东会、董事会决议内容违反法律、 污效法赔价,股东有权请求人民法院认定无效 股东会、董事检查以付集团,表决方式及法律、 行政法规或者本章程,或者识义内容违反本章程的, 方式仅有各额职策,对决义产生实质影响阶外, 董事会。股东等相关方对召集人资格。召集程序或者表决, 方式仅有各额职策,对决义产生实质影响阶外, 董事会。股东等相关方对召集人资格。召集程序,提索 成为自己,是一个人员法院性 划入或者就定值,相关方应当执行股东会决议。 公司、董事和高级管理人员应当均太强行职责,及时执 为权务的会法性。有关系会决、 有关键、发会决、现金司市常宏作, 大院技术会决、通、有关的之司定常位于 人民法院对相关事项作出判决或者数定的、公司应当 依服法律、行政法规,中国证金和深则证金户权 的规定程行信息按据义务,充分说明整响,并在到决 或者都定生及后权根配合执行。涉及更订前期事项 前,将及时处理并履行相应信息按露义务。
24	新增第三十七条	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成立。 (一)未召开股东会,董事会会这作出决议。 (一)未召开股东会,董事会会议作出决议。 (三)股係会,董事会会议本对决议事项进行表决; (三)此席会议的人数或者所持表决数失达到(公司 决或者本章程规定的人数或者所持表决权数未达到 (四]同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到 (公司法)或者本章程规定的人数或者所持表决权数未
25	第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时速 反进床(行政法制成者本章指的规定,给公司造成损 失的,建炼180日以上单规会/并持有公司14以上 股份的股东有权和前康家皇帝向人民法院提成或者 本章指约规定。给公司造成费利,股东可以书面请 家董事会由人足法院提起诉讼。 监事会、董中公司明务时违反法律,行政法规或者 本章能约规定。成者自收到请求之日起30日内未提司 证公。或者指定第条一不如明起诉讼给会他不报司 法公或者指定第条一不如明起诉讼给今他不报司 法公司营业以第4的册章的,前款规定的股东局击 法公司营业以第4的册章的,前款规定的股东局击 法公司营业以第4的册章的,前款规定的股东居起诉 (2)。 (2)。 (3)。 (4)。 (4)。 (4)。 (4)。 (4)。 (5)。 (5)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (6)。 (7)。 (7)。 (7)。 (7)。 (7)。 (7)。 (7)。 (7	第二十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的 规定,给公司运应损失的,连续180日以上单独或合计特有公司以上股份的股东存权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼。审计委员会成员执行公司职会的过度法律,行政法规或者本章能的规定,给公司运应损失的,前述整东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。政者情况完全的现象不过明请求过日起30日内未揭起诉讼。或者情况紧急,不过明提起诉讼2的股东书面请求是受到审以外的损害的,请实定的股东可以接照前所发现它的股东市面,成者情况紧急,不过明提起诉讼2的与决于最近的股东可以依照前两家的规定向人民法院全到的利益以自己的名义直接向人民法院基础,不会第一次规定的股东可以依照前两家的规定向人民法院是公司的董事法的规定,会公司会保公司的董事法的规定,会公司会保公司的董事法的规定,会公司造成损失的,连续180日以上单处或者合计特有公司作级上股级,这个可能以是以使服公司分支持,不可以未被损失的,连续180日以上单处或者合计特有公司作级上股级,1626年3月12日之的义宜被争入一贯的人民法院提起的,连续180日以上单处或者合计特有公司作级上股级,1626年3月12日之的义宜被争一百八十人法院提起的,连续180日已完全发生的人民法院提出的,在第一段的人民法院提出的,在第一段的人民法院提出的,连续180日已完全了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
26	第三十八条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律、行政法规和本章程; (二)除其所从购得股份和入股方式缴纳银金; (三)除法院不成此则能的价和人股方式缴纳银金; (四)不得温用股东区利用客公司或者法他股东的规 线:不得温用股东区利用客公司或者法他股东有限责任规 发;不得温用股东区利益。 发;不得温用股东区的发生。 公司股东滥用股东区的发生。 为股东滥用及。 (一)以上,从由之地位和股东有限增任。 进业的企业经济之,对他的和股东有限增任。 进业资金、产业租本公司成人对战功,应当对公司 债务及由连带进任。	第四十条公司股东张担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本策制。 (二)依其所认期的股份和人股方式增加股款。 (三)依其所认期的股份和人股方式增加股款。 (三)除法律、行政法规规定的情形外、不得抽回其股本。 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人址立地位和股东有限责任损害法规之本资制规定应当承担的其他义务。 运引股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法对抵制股济行股市任、公司股东临用公司法人执过地位和股东有限责任、公司股东临用公司法人执过地位和股东有限责任、公司股东临用公司法公司债务承担全带责任。
27	期四十条公司的控股股东。实际控制人不得利用其 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 的。应当和银管货币。 公司轮股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 股股东负有城信义等、控股股东四年格法社会公 被以利,控股股东不得利用利润分配、资产重 利对外股。资金占用「借款租保等方式销售公 和社会公众股股东的合法权益、不得利用其控制地 位据该公司和社会公众股股东的利益。	删除

29	新增第四十二条	第四十二条公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定行使权利、履行义务、维护公司利益。
30	新增第四十三条	第四十三条公司控脱股东,实际控制人应当遵守下外规定; (一)依法行使股东权利、不服用控制权或者利用关键 (二)严格履行的作出的公开申取允多项结。不得 自实现或常豁免; (三)严格履行的任的公开申取允多项结。不得 配合公司做好信息按照工作。及时告知公司已发生或 都没生的重工作。及时告知公司已发生或 "但如不得以任何方式占用公司资金。 "但如不得以任何方式占用公司资金。" "但如不得以任何方式占用公司资金。" "是是是一个人。" "是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
31	新增第四十四条	第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者 实际支配的公司股票的、应当维持公司控制权和生产 经营稳定。
32	新增第四十五条	第四十五条控股股东,实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律,行政法规,中国证监会和深圳证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
33	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营分析和投资计划。 (二)选举和更换申由职工代表担任的董事、宣事、决定有关董事、滥事的招酬事项。 (三)审议批准监事会的报告。 (四)审议批准监事会的报告。 (五)审议批准监与会的报告。 (五)审议批准监与会的报告。 (五)审议批准公司的例则分配万案和资补亏损方 (一)对效万公司的承费业历万案和资补亏损方 (一)对效万公司的海市出决议。 (人)对效万公司前海作出决议。 (人)对效万公司前海作出决议。 (人)对效万公司前海作出决议。 (一)对公司向非,解的会计师事务所作出决议。 (一)对公司前期,解助会计师事务所作出决议。 (十一)审议公司在1年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经制计已资产30%的事项。 (十三)审议公司在1年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经时上总产30%的事项。 (十三)审议公司在1年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经时上总产30%的事项。	第四十六条公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力制脉(依法行使下列职权; (一)选举和更换由由取工代表担任的董事,决定有关 (一)选举和更换由由取工代表担任的董事,决定有关 (三)审议批准金河的水间的场情事项; (三)审议批准公司的水间的分配方案积势补亏损力案; (四)对公司增加或者被分形的分本的大量的大量,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
34	第四十二条公司提供担保。且担保事项属于下列情 形之一的。应当在董事会审议通过后推交股东大会 审议。 对违反对外担保审批权限。证义程序规定的董事、监 事、高级管理人员及其他相关责任人员、公司视情节	第四十七条公司提供担保。且担保事项属于下列情况 之一的,应当在董事会审议通过后提交股东会审议, 对违反担保审批权限。审议翻序规定的董事、高级管 理人员及其他相关所任人员。公司视情节轻重通完析 类前任。
35	第四十三条公司发生的交易(播)抵担保,提供财务 资助、受赠现金资产,获得债务减免等不涉及对价支 付,不附有任何义务的交易赊外,达到下列标准之一 的,应当提交股东大会审议;	第四十八条公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除外)达到下列标准之一的,应当提交股东会审议;
36	第四十四条 公司不得对外提供财务资助(含委托贷) 超过59%的股产公司,直接及范围的互持股份的 超过59%的股户公司,直收股产公司其他股份 中不包含公司的整整股大、实际控制人及其关联人 的除外。	第四十九条公司組供財务资助,且財务资助属于下外情形之一的。应当在董事全市区通过后程安保会审任。 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计符 (一)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计符 (二)被资助对象是近一期的条积据数据显示宏产任 (二)最近出一月内均务资助金额累计计等超过公司最近一期经审计等资产的10%; (四)第5加证条交易所或者本要程规定的技情形。公司提供资助对象分公司合并报表范围内且特别东中不包含公司的控度股东、实际控制人及其关联人的,可以免于适用的款规定。
37	第四十五条 公司对外捐赠达到下列标准之一的,应 当提交股东大会审议; 1.单笔金额(价值 超过 50 万元; 2.对同一受赠对象的当年累计捐赠金额超过 80 万元。	柳如谷
38	第四十六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次,并应于上一次上中度完结之后的6个月之内修行。 有下则情形之一的。公司在事实发生之日起2个月(一)董事从数不足公司法规定的战灾最低人数,成者至实发生。(几)公司未称的25,则6人时;(一)公司未称的今前还当实现发生《黑鹤》(13时;(三)单独或者合计特布公司10年以上股份的股东诸、宋时;(四)董事会认为公型时;(四)董事会认为公型时;(一)法律、行政法规、部门股章成本定时,(一)法律、行政法规、部门股章成本定时,(一)法律、行政法规、部门股章成本定时,(一)法律、行政法规、部门股章成本定时,	第五十条股东会分为年度股东会和临时股东会。 度股东会每年召开1次,并应于上一个会计年度完结 无价值个月之间标。 有下列情形之一的。公司在事求发生之日起2个月以 何分子能够较强。 (一)董事人数不足(公司法)规定的法定是低人数,或 考少下本强制师定人按约27,即8人别; (三)单轨或者与计考有公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第十等公司(90以上股份的股东证 《巴)第一次的。 《巴)第一次,第一次,第一次 "市场"的公司(90以上股份的原本证 形式的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
39	第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所 地或召开通知中域明封法他明确地点。股东大会特 设置会场,以现场会议形式石严,公司还特提供网 给投票的方式为股东参加股东大会指化使利。股东 通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第五十一条公司召开股东会的地点为公司住府地域 召开通知中载明的其他明确地点。股东会将设置会 协,规则参设形式召开。公司东巡寺模据法律、行 改注规,中国证监会或者本章和的规定、采用安全。经 济、便胜的网络和他仍才及股本规律则 发出股东会通知后,无正当理由,股东会规等会议及 开地点不得变。确需变更的 乙苯从应当年职总会 议召开日前至少2个工作日公告并说明别因。
40	第四十九条 独立董事有权向董事会撰议召开临时股东大会。对独立董事有权向董事会撰议召开临时股东大会的揭设、董事会应当根据法律、行政进程和军量的废定,在政制报记后10日内提出同意求不同意召开临时股东大会的。将在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的。将在作出董事会决议后的5日内发出召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出分析统行。	第五十三条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。经全体机工董事工学数师点、独立董事有权户董事会提及行品的股东会的通过、董事会直身性极大。有效全量被争争。 中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国
41	第五十条监事会有权向董事会概以召开临时股东 大会,并应当以予面形式向董事会提出。董事会应 当根据法律,行政法规和本案的则或: 在收到基 后 10 目内提出同意或不同意召开临时股东大会的 事由反馈应。 第二次 10 年代出董事会 读过后的5 日内发出召开版大会的。将在作出董事会 按规则公的变更。应征得监事会问意。 事本会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案 后 10 日内未作出反馈的,视为董事会不能履行或者 不履行召集股东大会会规矩,	第五十四条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会,并应当以书师形义向董事会提出,董事会局以书师光刘前董事会提出,董事会局等报报法律、行政法规和本章帮助规定。在受到法 后 10 日內提出同意或不可意召开临时投东会的书面 医伊德尼氏 5 日內史出日形疾会的,将在作出董事会庆谈的变更。应证得时十委员会的同意。
42	第五十一条 董事会不同意召开部的股东大会,或者在收到请求 后 10 日内来作出 反馈的,弹班或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权问监事会删设召开临时数 东大会,并应以上市都长次的原生事会删设召开临时数 东大会,并应以上市都长少的,应在收到请求 5 日欠出召开临时投东大会的,如如中对崩;求的 变更。应当在特相关股东的同意。 查更。应当在特相关股东均面的的,视为 监事会不召集即租内按出股东大会通知的,视为 监事会不召集和主转按东大会。连续 90 日以上单独 或者合计特有公司 10%以上股份的股东可以自行召 集和主转。	第五十五条 第五十五条 第五十五条 第五十五条 第五十五条 日内未作出反馈的,单独或者 与计特有公司 10%以上股份的股东有权向时广委员会是据以召开临时股东会 并应当以下那市武内间下委员会概以 语文 经 ,
43	第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通知董事会。同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前。召集股东特限比例不得低 工事的。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。	第五十六条审计委员会或股东决定自行召集股东会的,渐市面遣如董事会。同时向深时正参交易所各案审计等员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时,同深圳证券交易所强之有关证明材料。 46 在股东会决议公告前,70%。10%。
44	第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 章相第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十四条 监事会或股东自行召集的股东大会,会	第五十七条 对于审计委员会或股东自行召集的股东 会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会将提供股 权登记日的股东名册。 第五十八条 审计委员会或股东自行召集的股东会,会
45	沒所必需的费用由公司承担。 第五十六条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权 原公司出租股票。 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在 股东大会召开10日前提出临时撤集并形面提交召 集人。召集人应当在政到提案后2日内发出股东大 会补充通知,公告临时提来的内容。	汉所必需的费用由公司来但。 第六十条公司召开股东会。董申会,由计委员会以及 单独或者合计特在公司诉以上股份的股东,有权向 公司组出提案。 使从或者合计特有公司诉以上股份的股东,可以在 股东会召开10日前提出临时提案并与前建公社外, 通知、公告临时提案的内容,并将该临时提案被交别 东会审权。如张宏等上口内发出股东经营, 推到、公告临时提案的内容,并将该临时提案被交别 东会审议。随后并接案被交别 东会审议。随后并接案被交别 东会审议。随后并接来经交职权范围部除外。
47	第五十八条股东大会的通知包括以下内容; 股东大会会议通知和补不通知中应当系分,宗整被 赛所有概率的全部具内容。担对论的事项需独立 董事安美意见的、发布股东大会通知时大旁通知时 将同时披露独立董事的意见及理由。	第六十二条股东会的通知包括以下内容:
48	 第五十九条 股东大会坝讨论董事、监事选举事项 的,股东大会通知中应充分被露董事、监事秩选人的 详细资料、至少包括以下均等。 (二)检育银、工作经历、操作等个人情况; (二)与公司或公司的的股股东及实际控制人是否存 任无秩长系。 (四)是否受过中国证监会及发统传来和"的处罚和 除采取果积投票制法等准单、监事外、每位董事、监 集取果积投票制法等准单、监事外、每位董事、监	第六十三条股东会银讨论董事选举事项的,股东会规中应充分披露董事统造人的详细故料,至少包括以知中应充分披露董事统造人的详细故料,至少包括以(一)参有背限工作经历,董职等个人情况;(二)与公司成公司的按股股东及支际控制人是否有在股股大股上(三)持有公司股份数量;(四)是否受过中国国监会及其他有关部门的处罚和除采取累积投票制度等批单的人指位董事候选人应业
49	事候选人应当以单项提案提出。 第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其 代理,均有权出席股东大会,并依照有关法律,法 规及公司举信户搜卖权及 股东可以亲目出席股东大会,也可以委托代理人代 为出席和表决。	以单项提案提出。 第六十六条股权登记日登记在册的所有股东或其代 理人,均有权出席股东会,并依照有关法律,法规及本 策赔行使表达区。 股东可以亲自出席股东会并行使表达权,也可以委托 代理人代为出席和在投股范围的行便表决权。
50	对以所相较快。 每次十三条 个人股东套目相会议的,应出示本人 身份证或其他能够获明其身份的有效证件或证明。 股票帐户卡接受委托代理他人出席会议的,应出示 本人有效身份证胜,数据数据数年托。 准人根奈识。 法世代表人用编会议的,应出示本 人身份证, 维世代表人服务公的,应出示本 人身份证,维证明其具有法定代表人原格的有效证 证,委任代理人他们示本人的 证,这人股东单位的法定代表人依法出典的书面授 权委任任人	下进入下方田縣和住民及民国内订度农民人。 第六十七条个人股东美自出席会议约。应出示本人身 付证或其他能够老聘其集身份的有效此作或证明,代理 他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东投 投委托车。 进入租务会议。 定世代表人出席会议的。成出市本人 身份证,能证明其具有法定代表人聚传的有效证明, 代理人出席会议的,代理人应出不本人身份证, 使报人出席会议的,代理人应出不本人身份证, 股本年
51	第六十四条股东出具的委托他人出席股东大会的 投权委托书应当线用下列内容。 (一)代理人的姓名。 (一)代理人的姓名。 (一)是基月春美块段。 (三)分别对列人股东大会议程的每一亩议事项投赞 (三)分别对列人股东大会议程的每一亩议事项投赞 (四)委托告签及日期和审众期限。 (五)委托人签名(或监章)。委托人为法人股东的, 应加滥法人单位印章。	第六十八条 股东出具的委杆他人出席股东会的授权 委托书应当编明下列内容。 (一)委托人姓孟波者名称,持有公司股份的类别和数 近十一次,他们就是成者名称。 (三)股东的具体协苏、但结对列人股东会议程的每一 审议事项投资成。反对成本权票的指示等。 (五)委托人签名《成蓝》。委托人为结人股东的。 加蓝法人单位印章。
52	第六十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示、股东代理人是否可以按自己的意思表决。	加蓋法人单位印章。
53	第六十六条 代理稅票稅仅委托市由委托人按权他 人签署的,按权等查书使权等或者推导权文件应 当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件 取得代理书书功肃高置于心目往所或者耳始授权平 议的通知中指定的其他也方。 委托人为法人的,由其定代关系。或者董事会、其他 法策机构决议授权的、作为代表出席公司的股东大 会。	第六十九条代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权市或者其他授权文件。应当经 过公证。经公证的授权书或者并他授权文件。现实 代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通 知中指定的其他地方。
	第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明参加会议人员姓名(或单位全称),身份证号码,住所地址,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等	第七十条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册应载明参加会议人员姓名(或单位名称),身价证号码,持有或者代表有表决权的股份数额,被代理人姓名(或单位名称)等事项。

56	第七十条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举 该事会自行召集的影影。由"中数以上董事共同推举 监事会主席不能履行职务"家不履行职务时,由半数 以上董事共周排举行。经事并转, 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持, 召开段东大会时,会议主持人违反议事期的未 大会无法继续进行的。经现场出席股东大会有表决 权过半数的股东大会,有公里持人指	第七十三条股东会由董事长土持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的1 职务或不履行职务时,由过半数的董事共同推举的1 审计委员会自民会社会。超行职务或不履行职 务时,由过半数的审计委员会政员共同推举的1名审 让委员会成员主持 计查员会成员主持 比委员会成员主持 是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作。 股东自行召集的股东会,由召集人或者其推举代表主 招开股东会时,会过土特人违反议事规则使股东会无 法继续进行的。经现场归服务完全有表块权过半数的 股东同意,股东会可推举1人担任会议主持人,继续开 会。
57	第七十一条公司制定股东大会议事规则,详细规定 股东大会的召开和表次概律,包括重机、登记报 的审议、视明、计解、表决是新资值、会议及议的形 成。会议立及发生会等。公告等外部。但是是大会 为董章全的是一个人。 大会议事规则件与本企业的种件,由董事会协定,最 东大会议事规则件与本企业的种件,由董事会协定,最	等七十四条公司制定股东会议事规则,详细规定股东会的召集。召开和表决程序、包括通知,签记。提案的 可议 及婴,计课 表块结果的宣布。会议定设的形成,会议记录及其签署、公告等内容。以及股东会对首率会的授权原则,授权官常应明确具体。股东会议事规则作为本章程的附件,由董事会规定,股东会批准。
58	第七十二条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去1年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十五条 在年度股东会上,董事会应当就其过去1 年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作 出述职报告。
60	第七十二条 董事、鸾琳 高级管理人员在股东大会上就投东的随床和磁步化用解释和规则。 第七十五条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书 (一)会议时间,地点、过程和《是大经之成之称。 (二)会议主持人以及出版或列隋会议的董事、宣丰、 总经理和其他最级管理人员姓名。	第七十六条 董事、高级管理人员在股东会上就股东的 质询和建议作出解释和设屏。 第七十八条 股东会应有合议记录,由董事会秘书负 一会议记录记载以下内容。 (一)会议时间,地名、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及列席会议的董事。总经理和其他 高级管理人员姓名。
61	第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实,他确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书,召集人或其代表,会议之讲外人应当在会议记录上签名。会议记录应与现场出版股价的签名形式。	第七十九条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确 和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书 召 朱人或其代表。公王寺持人回当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席 的委托书,网络及其他方无表此情况的有效资料一并 保存、保存期限不少于10年。
62	第七十九条下列事項由股东大会以普通决议通过。 (一)董卓会和董事会的工作程告。 (一)董中会和董事会的工作程告。 (三)董申会和董中经历的工作程告。 (三)公司年度知算方案、决算方案。 (三)公司年度知算方案、决算方案。 (五)董事会和董事会成员的任免及其限和文付方 (六)除法律,行政法律规定或者本意程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过; (一)董事会的工作报告。 (二)董事会规定的诉讼办证为军和弥补亏损方案; (二)董事会成员的任金及基根酬和支付方法; (四)除法律、污效定规则证金各本发程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
63	第八十条下列即項由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加成者或少注册资本; (二)公司的分立。台井·解散和清章或者变更公司形式。台书·解散和清章或者变更公司形式。三)修改公司查提及其特件(包括股东大会议事规则、董事会议等规则)发重等会议事规则(五)公司连续十一个月内购灾、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一册经审计总资产30%的; 前該第(四)项。第(一)项项注组集、无应当经出席会议的阶公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司多处上投份的股东以外的其他股东所持表达数的二分之二以上通过。	第八十三条下列車頂由股东会以特別東汉通过: (一)公司增加或者或少注申报会下。 (二)公司增加或者或少注申报会下。 (二)公司增加或者或少注申报会下。 (三)修改本章程及其附件(包括股东会议事规则)。 (五)公司连续十二个月內购买,出售重大资产或者向任人提供租保的金额超过公司最近一期经申计总资产 30%的; 前款氧(四)項。第十一即所未提案、还应当经出席会议的除公司董事,高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股系以分的其他股东所持表决权的三分之一以上通过。
64	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提股东大会总选等率。	
65	第八十五条公司第一届董事会的董事经选人和第一名。其余各相較越重率。	第八十八条 公司第一届董事会的董事候选人均由发起人提名。其余名届院选董事提名的方式和程序会 (一)申取工任美董事候选、由董事会,由于各户会 单独应综合计特股 [94]上的股东向董事会书而提名 推荐,由公司董事会提名《委法》 (二)依法设立的设资者保护机构可以公开请求股东 委托其代为行使据名独立董事的权利 提名人不得理 会上有"在事子系的人员或者有其他可能响致 立耀职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
66	第八十七条股东大会审议提案时,不得对提案进行 修改,否则,有关变更应当被视为一个新的提案,不 能在本次股东大会上进行表决。	第九十条 股东会审议提案时,不得对提案进行修改, 若变更,则应当被视为一个新的提案,不能在本次股 东会上进行表决。
67	第九十条股东大会对爆索进下表块值、应当推学两关 经股东代表参加计赛和选课。 邮以事助与现长失 联关系的, 相关股东及代理人不得参加计课、监票。 版大会对基础进行表映1,应当由律师, 股东代表 与监事代表共同负责计算。监票, 并当场公布表块结 理, 据以的表决结果最大会议记录。 通过网络或其他方式化票的公司股东或其代理人, 有权通计相似的投票系统定能自己的投票结果。	第九十三条 股东会对提案进行表块前,应当推率两名 股东代表参加计果和监票。审议事项与股东有关联 关系的相关股及及代理、不得参加计率。监票。 股东会对据案进行表块时,应当由律师、股东代表共 间负责计等。监票,并当场公布表决结果,决议的表决 结果载人会议记录。 通过网络成社位方式投票的公司股东或其代配人,有 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
68	第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于网络 或其他方式,会议主持人应当宣布每一播案的表决 情况就结果,并根据表达结束宣布据鉴是活动运 在正式公布表块结果前,股东大会现场,网络及其他 表决方式中所形成的公司,计写,从监舆,上等, 家,网络服务万等相关。各方对表决情况均负有保密 义务。	第九十四条 股东企用场结束时间不得早于网络成就他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和 他方式。会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和 生工程,并继续表现背景或中概等是否通过。他 大工大学中海发现了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
69	第九十六条股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间自股东大会作出相关决议之日起计算。	第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间自股东会作出相关决议之日起计算。
70	第九十八条根据(中国北产党章配列职定, 8户 经发 组级批准。成立中国北产党董明中电报卡及股份有限公司委员会。同时,根据有关规定,设立党的纪律 检查委员会。	第一百〇一条根据(中国共产党章组)(中国共产党百 市企业基层组织工作系例(试行))等规定, &上级党 组织批准, 设立中国共产党家坝中电池技术股份有限 公司委员会。国时, 根据有关规定, 设立党的纪律检查委员。 第一百〇三条公司党领导班子成员一般为5-9人, 设党委书记1人党委副时记1至2人。
72	第一百〇一条公司党委发挥领导作用,把方向,管大局、保落实、依限规定记许金和决定公司重大事项。	第一百〇四条公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实、依照规定讨论和决定公司重大事项。主 便职责是: (一)加强公司党的政治建设。
73	新增率—百〇五条	(九)行论和决定党委职责范围内的其他重要事项。 第一百〇五条公司党委应当结合公司实际制定研究 讨论的事项高单,重清党委和董事会、经理层等其他 市理主体的权责。重大经富管理事项领经党委前置 研究讨论后,再由董事会等按照职权和规定程序作出 决定
74	第一百〇二条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制。将各条件的党委班子成员可以能让法定程序进入董事会、经理是、经理是、董事会、董事生、董事生、董事、董事、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、任政、	決定。 第一百○六条坚持和完善"双向进人,交叉任职"领导体制,符合条件的变多肝子成员可以通过法定程序进人基单会,经理是成员中符合条件的党员用以依照有关键定和程序进入资金。 党委书记、董事长一般由一人担任、党员总经理一般 担任党委副书记。党委配各专责抓党建工作的专职 副书记。因工作需要由上级企业领导人员兼任董事
75 76	第六章 董事会 第一节 董事	任。 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定
77	第一百〇三条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)无限事行为能力,还者强制限事行为能力。 (一)无限事行为能力,还者强制限事行为能力。 (一)无限事行为能力,被有限制制,在营税外社会主义市场经济秩序、被判处刑罚。执行罚调毒准查。 (三)担任破产清冀的公司、企业的废产债有个人责任的。自该公司、企业的废产债务等是人已最大量。年代。 (四)担任因违法接付得营业执照、贯今关闭的公司、企业股价价级额处工场参强明未清通。3年。 (一)如证多大股份,并负债人损任的,自致公司、企业股价价级额处工场参强明未清高。3年。 (一)被证券交易从,所负所人对债人销售,期限人口被证券交易所分开入过度为工场合组制,则限人工商等。3年,以下负债处理。10年,以下负债处理。10年,以下负债处理。10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,	第一百〇七条 公司董事为自然人有下列情形之一的、不能担任公司的董事; (一) 无民事行为能力或者限制院事行为能力; (二) 因贪污。 據語 浸占时,据用财产或者被环社会 定义市场经济秩序,被判使刑罚,或者因犯罪被剥免 成为,其为则满肃省。于,就当仓操机的自缓 (三) 担任破产需要的公司。企业的董事政者下长 是一次,对公司。企业的营产有个人责任的。自该公司。企业的产者需要结么目。企业的决策等。 (四) 担任短注接他吊销营业规则,费今关闭公司、企业的污污性表人,并负有个人责任的。自该公司。企业的产资管业处则,需令关闭之口最大强3年; (四) 种任因注注接他吊销营业规则,费今关闭之口最大强3年; (五) 个人所负数额权力的债务到期未清偿被人民法院为货售业规则,费务以正身市场债人措施,则限未调。 (五) 个人所负数额权力的债务到期未清偿被人民法院为发展处力人。) (一) 被证券之易场所公开认定为不适合担任上市公司法律,方或注规或部门规章规定的其他内容。 进五条条矩定等一条账据完前,依全等一条账请的。
78	第一百〇四条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3 重事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期5届市场的政治。或者董事在任期内游录导致董事全成员低于法定人数约。在改法规约第一级海市间,顺重争0000倍级法律,有事职务。 规则,现4年700分至2000年的发生,成于董事职务。 第4年70以由25年20年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30年30	第一百〇八条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满面由股东会解除其职务。董事任期3年,任期届满可连选生任。由职工代表担任的董事由公司职工通过职工任表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生、无器程交股东会市议。董事任明局满未及时改选。或者董事在任期届满时分止。董事任明局满未及时改选。或者董事在任期后两日分配,任政选出的董事经任前,项重率约应当依职法律、行政法规、部门内参职等安全等全负员帐下还定人数的人在发展、部门内参照等安全,使用了一个大型。

		第一百〇九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程
79	第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有下列忠实义务、(一)不得利用职权收受解密或者其他非法收人,不得人工的不得利用职权收受解密或者其他非法收人,不得人工的资金。(三)不得据用公司资金。(三)不得报用公司资金。(四)不得进度水量性的规定。未经验东大会或董事仓间意,将公司资金信贷给他人或者以公司财产为、任人不得主及本部任约是正或未经股东大会同意,将公司资金信贷给他人或者以公司财产为、任人不得证人都是是一个人,不是是不是一个人,不是是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,就是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,不是一个人,一个人,就是一个一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个人,就是一个一个人,就是一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个一个人,就是一个一个人,就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	的規定,对公司负有忠实义务。应当采取措施融色,身利益与公司的总管等。不得利用取权率取不正当益。 董事对公司负有一列忠实义务; 《二)不得场占公司财产。挪用公司资金; 《二)不得场占公司财产。挪用公司资金; 《三)不得场自然可资金以下。名义或者其他个人 义开了证帐户存储。 《三)不得利用联及制能或发生。其他未经人; (三)不得利用联及制能或者是一点,并是现本量都的 这重算率点来是一点。 《三)不得利用职务便利,为自己他们人提取本应居公司的企业组。但问解事会或者是一点,是现金或者是一个 公司的商业组。但问解事会或者是一个或比规或者 。是他的是一个人。 《一》不得利用职务便利,为自己他们人提取本应居公 东会决议通过,或者公司根据法律,行政法规或者 等程的规定。不能利用职金规则,为自己他们人提取本应居公 介金决议通过,或者公司根据法律,行政法规或者 "(六)不得利用职务便利,为自己他们人提取本应居公 (一)不得利用某人联关系则,则以上一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们一个人们
80	第一百〇六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章 相、对公司负有下列勤勉义务。 (一) 应道慎、认真、勤勉地打使公司赋予的权利。以 使证公司的商业与存得合国的法律、行政法规以 及国家各项经济按规划的要求,商业活动不超过营业 分级是济按规划的要求。有一个企业,但是一个企业, 公司所按案的信息真实、准确、定整。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (四) 应当对公司业务经营管理状况。 (一) 应当对公司业务经营产品和企业。 (一) 成员企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企	第一百一十条董事应当遵守法律、行政法规和本章的规定、对公司负有勤勉义务、执行职务应当为公的股大制定对管理者通师应有的会理注意。 (一)应证锋、以表 動物的行使公司献于的权利,以证公司的商业行为存在自国家的法律,行政法规以及 (一)应证券、政务和资金产业,不成为企业,从 (一)应证券、对金币等。 (一)应证券、对金币等。 (一)应证券、对金币等。 (四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期括告签署书面确认意见、保证、(四)应当对公司定期指于委员会提供有关情况的资料,统为公司定期指于委员会员会规律,并随及的资料,从 (大) 法律、行政法规,简则 "规章及本章程规定的其价数定,以为公司企业,以及公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以及公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以为公司企业,以及公司企业,以为公司企业,以及公司公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司企业,以及公司,以及公司企业,以及公司,以及公司企业,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司,以及公司
81	第一百〇八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告、董事应当在辞职报告中问明辞职时间,辞职职因 辞去的 取多 绵明尼盖在继续在上中公司及其称题子 人口值事等情况。董事会应在21只按董事分析行。 因董事的解评教公司董事等所得较大的原则,以发起立董事等所得导致公司董事会或者者专门的"以及独立董事等所得导致公司董事会或者者专门公司董事等的任何,原在市场运行转点规定,从市场中的一个大量,是一个大量的一个大量,是一个大量的一个大量,是一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的一个大量的	第一百一十一条 董事可以在任期届满以前辞任。 事辞任应向董事会稳定书面辞职报告。公司收到辞程告。公司收到辞程告之日辞任生效。公司将在2个交易日內披露有。 情况。 除法律另有规定外,出现下列规定情形的,在交选, 成本,就是他们,就是非优点。但是他们,这一个人, 一个人,就是他们,就是他们,就是他们事情。 (一)董事任马斯特夫及时心思。他们看他们事情, (一)董事任马斯特夫及时心思。他们看他们事情, 一位,这一个人,是他们是他们是他们, 一个人,我们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们是他们
82	第一百一○九条 董事辞职也效或者任期届满。应向 董事会办妥所有移交手统。其均公司和股东承担的 生实义务。在任期结束后并不当然解除。其对公司由 业标常保密及为公在其任职结束后仍然有效。 适秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间应 适秘密成为公开信息。其他忠实义务的持续期间应 当核据公平的原则决定,提甲次生与属任之间 前的长短、以及与公司的关系在何种情况和条件下 结束而定。	第一百一十三条公司建立董事馮职管理制度, 明确, 未履行完毕的公开承诺见及其他未尽事宜追责追 的误隔措施。董事符任全效适任期间高, 应员 会办妥所有移交手续, 违对公司和股东承担的忠实 条,在任册转成日并不当然畅, 其对公司商业级 保密的义务在其任即特惠任仍然有效, 直至该秘密 为公开信息, 其他忠文义务的特领期间四省域 的规则决定的关系在同时情况和该件的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
83	新增第一百一十四条	第一百一十四条 股东会可以决议解任董事,决议作员 之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要 求公司予以赔偿。
84	第一日一十一条 董事会决议违反法律、行政法规、股东大会决议或公司乘船的规定、或便公司遭受损失的。参与决议的董事对公司承担赔偿进任。但经证明在表决时曾被明异议计记载于会议记录的董事等。百一十一条 董事外行公司职务时违反法律、行政法规或者公司乘税的规定、给公司造成损失的、应当承担赔偿责任。	第一百一十六条 董事会决议进反法律、行政法规、 东会决议或本章程的规定、给公司造成严重损失的 参与决议的董事对公司命解管责任。但经证明在 决时曾要得为以打造党董事场以记录的董事场,公司将定 解查员任、董事大任公司职务,给他人造成资率的、公司将定 报警责任、董事任在这意成者是大人生的,也会 担赔偿责任、董事托行公司职务的违反法律、行政处 规、部门规章或者本章组制度证。给公司造成损失的 应当承担赔偿责任。
85	第一百一十三条独立董事应规则法律、行政法规、 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 第一百一十四条公司设董事会、对股东大会负责。 第一百一十五条董事会由9名董事组成,其中独立 第一百一十一条董事会设董事长1人。董事长由董 事会以全体董师辽宁处选等产生。	删除 第一百一十七条 公司设董事会,董事会由11名董 组成,其中独立董事占董事会成员的比例不低于1/2 取工代表董事1人,设董事长1人。董事长由董事? 以全体董事的过半数选举产业。
87	(空)所定之可的定當下以內投資方案; (立)制訂公司的年間對分便夠方案,使剪字案; (文)制訂公司的科詞分配方案科學外不多方情旁或 (八)和訂公司事刊。 (八)和訂公司事刊。 (八)和江公司事刊。 (八)和江公司事刊。 (四)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司, (一)和公司的基本管理制度 (十一)和訂公司的基本管理制度 (十一)和訂公司的基本管理制度 (十一)和訂公司的基本管理制度 (十一)和訂公司的基本管理制度 (十一)和訂公司的基本管理制度 (十一)和訂公司的基本管理制度 (一)和一个公司的基本管理制度 (一)和一个公司的基本管理制度 (一)和一个公司的基本管理制度 (一)和一个公司的基本管理制度 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的基本管理制度, (一)和一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的是一个公司的基本管理等 (一)和一个公司的是一个	第一百一十八条 董事会发展"定战略、作块策、防防"的作用,行使下列即权; (一召集股东会、并和股东会报告工作; (二)块产股东台的决议, (巴)制订公司的经营计划和设定方案; (巴)制订公司制加成省或少注册资本、发行债券成了 (大)制订公司制加成省或少注册资本、发行债券成了 (大)制订公司量、"收额"及实现,成功本公司股票或者合并 (大)报订公司重、"收额"及实现,收购本公司股票或者合并 (大)报订公司重、"收额"及实现,收购本公司股票或者合并 (大)报订公司重、"收额"及实现,现实公司对外投资、收取 出售资产。资产标准,对"外组"率组、参行通财、关键 出售资产。资产标准,对"外组"率组、参行通财、关键 出售资产。资产经准,对"外组"率。是一个现时,从 ,以定定公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。收取 ,从下处公司对外投资。 (十)和定公司的基本管理制制,约定 (十)和定公司的基本管理制制度。 (十)和定公司的基本管理制制度。 (十)和定公司的基本管理制度。 (十)和定公司的基本管理制度。 (十)和定公司的基本管理制度。 (十)和定公司的基本管理制度。 (十)和定公司的基本管理制度。
88	第一百一十九条 董事会应当确定对外投资 收购出 借资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财 关联交 场,对外捐赠等权限。建立"格的审查和决策制序。 重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评 审、并应报股东大会批准。	第一百二十一条 董事会应当确定对外投资 政购出 资产"资产在押"对外租赁事项。参行职财,关联交易 对外捐赠等权限 建立严格的审查和灾策假定, 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 应报数东会批准。
89	第一百二十条 公司董事会的批准权限包括但不限于: (一)对外担保,除本章粗规定领由股东大会审议的 对分担保事项外,其他对外担保事项应当出席董事会会议的三分之一以上董事即应并作出决议、公司发生的交易受酬规定的一个一个人,是有一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是	第一百二十二条 公司董事会的批准权限包括但不同一担保的本章程则定则由股东会审议的担保部外,其他租保更可应当多在董事的过半数计过过,还应当参出席董事会会议的二分之二以上董事运并作出决议。 近年作出决议(二)除公司董事全的交易(提出保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证保证
90	第一百二十二条 董事长行使下列即权; (一)主持股东大会和召集。主持董事会会议; (二)督院 检查董事会决议的执行; 第一百二十三条 就上条第 四分,以前执行; 第一百二十三条 就上条第 四分,则前师规定的董事会 授权、董事会应严格依照公司法的有关规定进行; 身公司董事长行使应道推作出决定。但为执行董事 会决议。董事会可以授权董事各有政定执行该决 过过程中所涉其使具体事项。董事会对董事长的授 董事会可以授权董事任会议对会制的行使部分职 权,但根据公司法等相关法律,法规规范性文件 规定不得受权的除外。	第一百二十三条 董事长行使下列顺权; (一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (一) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 董事会授予的其他职权。 或产格依照公司法的有关规定进行。不得解公法 法所制定的由重率会行使的政理权会公司法的有关规定进行。不得解公法 法所制定的由重率会行使的政理权会公司 进行使或直接作出决定:但为执行董事会政议、董事可以授权董事有权政党成行该决议过程中的政理权 他具体事项。董事会对董事长的授权、应当明确和 董事会可以授权董事任会议闭会期间行使部分 权、但根据(公司法)等相关法律、法规、规范性文件对 定不得授权的除外。
91	第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事履行职务。	第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职 务的,由过半数的董事共同推举1名董事履行职务。
92	第一百二十五条 董事会每年至少召开2次会议、由 董事长召集、于会议召开10日以前书面通知全体董 事和监事。 第一百二十六条 有下列情形之一的、董事长应自接 到据议后10日内召集和主持临时董事会会议; (一)代之是决权的股份报证时; (二)加多少是提现时;	第一百二十五条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面逾知全体董事第一百二十六条 有下列情形之一的,董事长应自接遗议后10日内召集和王持临时董事会会议;(一州张 21/10以上表决的股东播议时;(二川7以上董事播议时;
94	(三)监事会错汉时, (四)加足上抽立 產事指汉时, (四)加足上抽立 產事指汉时, (五)本章程规定的其他情形。 第一百三十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的。不得对客项执议行使表块权, 过半线的无关联关系重相从第项中分类, 这种作决议现金是无限关系重单力线等通过, 该解决员位于发展关系重单,数不足3人的,应将该 网名以上独立董事以为董事会资料不完整或者论证 不充分的。可以股名向董事会经制是明召开会议或 延期审议该事项,董事会应当予以采纳	(四)过半数独立董事提识时, (五)本章程规定的其他情形。 第一百三十条董事与董事会会议决议率项所涉及 企业或者个人有关联关系的董事不得对该项决议 使表决也。在科代理此他董年代是决权。签 会可由过半数约于关联关系董事出照即可举行。 第会会议所作决议须经无关联关系董事出规即平常行。 前,原格等项组交公理股会审议 则为此处理。 两名以上独立董事从为董事会资料不完整,论证不 分或者提供不及时的,可以书面向董事会提出经财 开会议逐渐增收。
95	第一百三十一条 董事会决议采取记名投票方式表 决。 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提 下,可以采用通讯方式进行并作出决议,并由参会董	第一百三十一条 董事会会议采用现场或通讯等方式 召开,决议采取记名投票方式表决。 董事会临时会议在保障董事充分发表意见的前提下 可以采用通讯方式进行并作出决议,并由参会董事?
	事签字。	第三节 独立董事
96		第一百三十五条 独立董事应按照法律、行政法规、 国证监会、证券交易所和本章程的规定、认真履行时 责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 用,维护公司整体利益、保护中小极东合法权益。